



Dubrovnik

RIVIJERA

FINANCIJSKI PLAN

**TURISTIČKE ZAJEDNICE
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU**

UVOD

Prihodi od boravišne pristojbe uređeni su posebnim zakonom, a iznos boravišne pristojbe za iduću godinu utvrđen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske i u odnosu na 2017. godinu biti će povećana na 8 kn u glavnoj sezoni za A razred turističkog mjesta i adekvatno za ostale sezone i razrede. Iznos boravišne pristojbe u paušalnom plaćanju nije izmjenjen.

Prihodi od članarine uređeni su posebnim zakonom, kojeg se planira izmijeniti s ciljem rasterećenja gospodarskih subjekata.

Prihodi od drugih aktivnosti predstavljaju prihode koje ostvarujemo iz aktivnosti u kojima sudjeluju druge turističke zajednice i kojima po završetku zajedničkog programa obračunamo i naplatimo pripadajući dio troškova. Zajednički nastupi na sajmovima i prezentacijama su obuhvaćeni u ovoj stavci, te udruženo oglašavanje destinacije koje je dogovoreno sa Hrvatskom turističkom zajednicom i za koje Glavni ured Hrvatske turističke zajednice po završetku ugovorenog oglašavanja uz urednu dokumentaciju isplaćuje odobrena sredstva.

U 2018. godini planiramo prihode iz EU programa za aktivnosti iz projekta "Putevima prošlosti" u kojem je Turistička zajednica Dubrovačko – neretvanske jedan od partnera.

Financijski plan je iskazan u tablicama sukladno stavkama iz Programa rada, te u posebnoj tablici sukladno kontnom planu što je nova odredba propisana zakonom.

**FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU**

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2017.	indeks PLAN 2018./ PLAN 2017.	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	4.080.000,00	3.670.000,00	111,17	52,82
2.	Prihodi od turističke članarine	1.150.000,00	1.110.000,00	103,60	14,89
3.	Prihodi od drugih aktivnosti (HTZ, TZŽ, TZO/G)	2.045.000,00	775.000,00	263,87	26,47
4.	Prijenos prihoda prethodne godine	400.000,00	480.000,00	83,33	5,18
5.	EU fondovi	50.000,00	0,00	0,00	0,65
	SVEUKUPNO PRIHODI :	7.725.000,00	6.035.000,00	128,00	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2017.	Indeks PLAN 2018./ PLAN 2017.	STRUKTURA %
I	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.800.000,00	1.700.000,00	105,88	23,30
II	DIZAJN VRIJEDNOSTI	350.000,00	300.000,00	116,67	4,53
III	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.965.000,00	1.775.000,00	167,04	38,38
IV	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.870.000,00	1.490.000,00	125,50	24,21
V	INTERNI MARKETING	75.000,00	65.000,00	115,38	0,97
VI	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	475.000,00	455.000,00	104,40	6,15
VII	POSEBNI PROGRAMI	80.000,00	200.000,00	40,00	1,04
VIII	OSTALO	110.000,00	50.000,00	220,00	1,42
	SVEUKUPNO RASHODI:	7.725.000,00	6.035.000,00	128,00	100,00

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	PLAN 2017.	indeks PLAN 2018. /PLAN 2017.	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.800.000	1.700.000	105,88	23,30
1.	Rashodi za radnike	1.150.000	1.050.000	109,52	14,89
2.	Rashodi ureda	600.000	600.000	100,00	7,77
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice	50.000	50.000	100,00	0,65
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	350.000	300.000	116,67	4,53
1.	Potpora događanjima	350.000	300.000	116,67	4,53
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.965.000	1.775.000	167,04	38,38
1.	Online komunikacije	300.000	320.000	93,75	3,88
1.1.	Internet oglašavanje	80.000	70.000	114,29	1,04
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	220.000	250.000	88,00	2,85
2.	Offline komunikacije	2.665.000	1.455.000	183,16	34,50
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	2.100.000	1.100.000	190,91	27,18
2.2.	Opće oglašavanje	90.000	70.000	128,57	1,17
2.2.1.	Oglašavanje u tisku	40.000	45.000	88,89	0,52
2.2.2.	TV i radio oglašavanje	50.000	25.000	200,00	0,65
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	400.000	250.000	160,00	5,18
2.4.	Suveniri i promo materijali	30.000	25.000	120,00	0,39
2.5.	Info table	45.000	10.000	450,00	0,58
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1.870.000	1.490.000	125,50	24,21
1.	Sajmovi	1.420.000	1.110.000	127,93	18,38
2.	Studijska putovanja	250.000	200.000	125,00	3,24
2.1.	Studijska putovanja novinara	170.000	150.000	113,33	2,20
2.2.	Studijska putovanja turističkih agenata	80.000	50.000	160,00	1,04
2.3.	Posebni programi (USTOA)	0	0	0,00	0,00
3.	Posebne prezentacije	200.000	180.000	111,11	2,59
V.	INTERNI MARKETING	75.000	65.000	115,38	0,97
1.	Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	50.000	50.000	100,00	0,65
2.	Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije	25.000	15.000	166,67	0,32
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	475.000	455.000	104,40	6,15
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	400.000	400.000	100,00	5,18
2.	Istraživanje tržišta	25.000	20.000	125,00	0,32
3.	Suradnja s međunarodnim institucijama	15.000	15.000	100,00	0,19
4.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	35.000	20.000	175,00	0,45
VII.	POSEBNI PROGRAMI	80.000	200.000	40,00	1,04
1.	Primjena vizualnog identiteta TZDNŽ	80.000	200.000	40,00	1,04
VIII.	OSTALO	110.000	50.000	220,00	1,42
1.	Skladište	50.000	50.000	100,00	0,65
2.	EU projekt "Putevima prošlosti"	60.000	0	0,00	0,78
	SVEUKUPNO RASHODI	7.725.000	6.035.000	128,00	100,00

IV.1. Sajmovi

1.	FITUR – Madrid	60.000,00 kn
2.	MATKA -Helsinki	45.000,00 kn
3.	Holiday Show - Dublin	75.000,00 kn
4.	Time Travel Show - New York	70.000,00 kn
5.	Salon de Vacances Bruxelles	35.000,00 kn
6.	Destination – London	185.000,00 kn
7.	Holiday World – Prag	50.000,00 kn
8.	Panorama - Stockholm	130.000,00 kn
9.	ITB – Berlin	85.000,00 kn
10.	MAP -Pariz	85.000,00 kn
11.	B travel- Barcelona	40.000,00 kn
12.	ATM - Dubai	95.000,00 kn
13.	HANA/KOTFA - Seoul	80.000,00 kn
14.	Top Resa - Pariz	85.000,00 kn
15.	JATA – Tokyo	175.000,00 kn
16.	Il Salon Del Camper Parma	35.000,00 kn
17.	WTM – London	90.000,00 kn
	<i>UKUPNO</i>	1.420.000,00 kn

IV.3. Posebne prezentacije

1.	Slovenija - Celje	30.000,00 kn
2.	Večernjakova domovnica	20.000,00 kn
3.	Slovenija - Ljubljana	30.000,00 kn
4.	Poljska - Krakow	30.000,00 kn
5.	Ostalo	90.000,00 kn
	UKUPNO	200.000,00 kn

Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu - po kontnom planu

Skupina konta	Opis	Plan 2018.
	Prihodi	
3211	Turistička članarina	1.150.000
3312	Boravišna pristojba	4.080.000
3531	Prihodi od pravnih osoba	2.095.000
5221	Preneseni višak prihoda	400.000
	Ukupno prihodi:	7.725.000
	Rashodi	
4111	Plaće za redovni rad	1.010.000
4121	Ostali rashodi za radnike	25.000
4131	Doprinos za zdr. Osiguranje	137.000
4132	Doprinos za zapošljavanje	16.000
4211	Službena putovanja	552.000
4212	Naknada za prijevoz za dolazak na p.	32.000
4241	Naknade za obavljanje djelatnosti	70.000
4242	Naknade za sl.putovanja, izvan rad.odnosa	30.000
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000
4252	Usluge tekućeg održavanja	250.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	4.175.000
4254	Komunalne usluge	15.000
4255	Zakupnine i najamnine	390.000
4256	Zdravstvene usluge	5.000
4257	Intelektualne usluge	100.000
4258	Računalne usluge	2.000
4259	Ostale usluge	220.000
4261	Uredski i ostali materijal	90.000
4264	Sitni inventar	2.000
4291	Premije osiguranja	4.000
4293	Članarine	10.000
4294	Kotizacije	30.000
4311	Amortizacija	10.000
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000
4511	Tekuće donacije	370.000
4624	Ostali nespomenuti rashodi	5.000
	Ukupno rashodi:	7.725.000

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Za izvršenje Finacijskog plana za 2018. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktor Turističkog ureda.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da tijekom godine, u okviru ukupno planiranih sredstava, prenamjenjuje i preraspoređuje pojedine stavke Finacijskog plana.

Nabave će odobravati Turističko vijeće na temelju izbora najmanje tri ponude, osim nabavki vezanih za autorska prava i autorski rad (fotografije, dizajn, film, tekstovi, glazba i sl.) koje se mogu naručiti izravno. Odluke o nabavkama do iznosa od 25.000,00 kuna (netto) donositi će direktor Turističkog ureda.